国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)

2014 第二季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰估值优势股票(LOF)(场内简称:国泰估值)
基金主代码	160212
交易代码	160212
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2010年2月10日
报告期末基金份额总额	129,734,992.21份
投资目标	坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1、资产配置 本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境,重点考察市场估值水平,使用联邦(FED)模型和风险收益规划模型,确定大类资产配置方案。 2、行业配置 本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律,来优化配置相应的行业。ROIC,投资资本回报率,是评估资本投入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力。在宏观经济处于周期底部阶段时,应选择ROIC低于其长期平均水平较多的的行业进行超配,分享经济复苏时行业盈利能力恢复所带来的收益;在宏观经济处于周期顶部阶段时,应选择低配ROIC明显高于其长期平均水平的行业,规避经济回落时行业盈利快速下滑的风险。 3、个股选择策略 本基金的个股选择主要采取"自下而上"的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析,重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票,在实施严格的风险管理手段的基础上,获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。 4、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 5、权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。 6、资产支持证券投资策略 对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下,分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益	3,482,112.76
2.本期利润	4,728,378.14
3.加权平均基金份额本期利润	0.0359
4.期末基金资产净值	118,611,118.82
5.期末基金份额净值	0.914

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

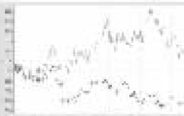
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.10%	0.95%	1.32%	0.70%	2.78%	0.25%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年2月19日至2014年6月30日)



注:本基金合同于2010年2月10日生效。封闭期为三年。本基金封闭期于2013年2月18日届满,封闭期届满后,估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,估值优先份额和估值进取份额自2013年2月19日起终止上市。原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为"国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)"。本基金在六个月建仓结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邓时锋	本基金的基金经理、国泰区位优势股票、国泰金鼎价值混合的基金经理	2013-09-09	-	14	硕士研究生。曾任职于大同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009年5月起兼任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理,2013年9月起兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在一系列微刺激和定向宽松等稳增长的政策支持下,二季度我国宏观经济呈现出趋稳的态势。六月份汇丰PMI由五月份的49.4%升到50.8%,为今年来首次突破荣枯平衡线,且是7个月来的最高水平,显示制造业景气度在好转。最新公布的中采制造业PMI为51.0%,一般进入二季度以后,PMI将呈现季节性逐月下降态势,在过去八年中6月PMI环比均值为-0.9%,且仅2009年环比为正,但今年二季度PMI呈现逐月回升态势,已连续第4个月回升,并创下年内高点。但是这些中观数据显示经济反弹的同时,我们也看到了一些隐忧,如地产销售继续下滑,库存状况转差,工业增速短期反弹或后继无力。

二季度A股市场窄幅震荡,上证综指小幅上涨0.74%,波动幅度如此之小为近年来所罕见,市场在酝酿新的突破方向,市场结构性特征依然较为明显,符合产业结构调整方向的新兴产业依然受到市场的追捧,从行业表现来看,军工、通信、电子和计算机等行业涨幅较大,而房地产、交通运输、纺织服装和食品饮料等行业则小幅下跌。

本基金二季度在组合的股票仓位方面保持了相对稳定,对组合的结构进行了适度调整,增加了信息服务和汽车等行业的配置权重,减持了地产、医药和食品饮料等行业的配置权重,取得了一定的效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2014年二季度的净值增长率为4.10%,同期业绩比较基准收益率为1.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然二季度以来稳增长的微刺激政策频频出台,但是效果的可持续性需要观察,而实现防范地方债务风险,去除过剩的落后产能,同时保持就业的合理增长等目标依然任重道远,因此三季度我们将密切关注宏观经济政策的变化,房地产投资和调控措施的变化,以及创新为新兴产业带来的变化等。我们对于三季度的市场持相对谨慎的态度,认真研究即将公布的上市公司中期报告,注重自下而上的个股选择,在有效控制风险的情况下,用积极的心态把握结构性的投资机会。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会:(1)具有核心竞争力,估值水平合理的优质消费品行业龙头;(2)行业地位突出,估值低的优质蓝筹股;(3)未来市场空间广阔,成长性好的新兴产业龙头企业;(4)符合国家产业结构调整规划,在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业;(5)在国企改革和兼并重组过程中受益的龙头企业。

本基金将一如既往的恪守基金契约,在价值投资理念的指导下,精选个股,注重组合的流动性,力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	97,076,828.98	81.53
	其中:股票	97,076,828.98	81.53
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	21,906,296.09	18.40
7	其他各项资产	86,519.13	0.07
8	合计	119,069,644.20	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,581,000.00	1.33
C	制造业	67,001,916.69	56.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,404,000.00	2.03
F	批发和零售业	5,675,000.00	4.78
G	交通运输、仓储和邮政业	2,800,190.82	2.36
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,614,721.47	14.85
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	97,076,828.98	81.84

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002551	尚荣医疗	252,739	8,909,049.75	7.51
2	600872	中炬高新	720,000	7,682,400.00	6.48
3	600276	恒瑞医药	198,000	6,565,680.00	5.54
4	600511	国药股份	250,000	5,675,000.00	4.78
5	000625	长安汽车	459,500	5,656,445.00	4.77
6	300271	华宇软件	140,000	5,642,000.00	4.76
7	600597	光明乳业	300,000	4,812,000.00	4.06
8	600518	康美药业	300,000	4,485,000.00	3.78
9	002614	蒙发利	241,299	4,258,927.35	3.59
10	600563	法拉电子	126,420	4,203,465.00	3.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	41,723.09
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,104.70
5	应收申购款	10,444.23
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.11
8	其他	-
9	合计	86,519.13

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002551	尚荣医疗	8,909,049.75	7.51	重大事项停牌
2	300271	华宇软件	5,642,000.00	4.76	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	132,804,940.01
本报告期基金总申购份额	885,519.50
减:本报告期基金总赎回份额	3,955,467.30
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	129,734,992.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、关于核准国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金募集的批复
2、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同
3、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

8.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

8.3查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰纳斯达克100指数(QDII)
基金主代码	160213
交易代码	160213
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年4月29日
报告期末基金份额总额	366,502,860.89份
投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index,以下简称"标的指数")的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略	本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%(注:以美元资产计价计算)。
业绩比较基准	纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)(注:以美元计价计算)。
风险收益特征	本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称	美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	本期金额(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益	3,087,452.07
2.本期利润	37,401,282.63
3.加权平均基金份额本期利润	0.1022
4.期末基金资产净值	587,229,505.34
5.期末基金份额净值	1.602

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

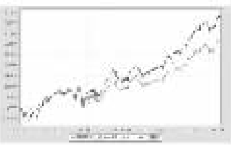
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.80%	0.84%	7.42%	0.90%	-0.62%	-0.06%

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰纳斯达克100指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年4月29日至2014年6月30日)



注:(1)本基金的合同生效日为2010年4月29日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

(2)同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
崔涛	本基金的基金经理、国泰大宗商品(LOF)、国泰纳斯达克100ETF基金的基金经理、国际业务部总监助理	2011-05-11	-	10	硕士研究生。曾任职于Paloma Partners资产管理公司、富通银行(纽约)。2009年6月加入国泰基金管理有限公司,任高级经理(量化研究方向),从事量化及衍生品投资、指数基金和ETF的投资研究以及境外市场投资研究。2011年5月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2011年5月起任国际业务部总监助理,2012年5月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2013年4月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在截止2014年6月30日的本报告期内,基金单位净值从1.500元上涨到1.602元,基金在报告期内的单位净值增长率为6.80%。

在经历了2014年第一季度的震荡之后,第二季度美国股市重拾涨势。一季度末,部分去年涨幅过高的板块(如互联网、生物医药板块等)遇到较大的获利了结压力,造成较大的跌幅,带动纳斯达克100指数回调5%以上。然而进入二季度以后,笼罩市场的负面情绪逐渐消散:大部分企业的一季度财报依然亮丽,标普500成份股中70%以上的公司利润超越市场预期;美国经济在一季度的反复后持续回升,就业数据异常强劲;二季度欧美企业的兼并活动也非常旺盛,显示了企业对经济和信心。在多方面有利因素的推动下,美国市场重拾涨势,一季度末遭遇回调的纳斯达克100指数涨幅尤甚,整个报告期内纳斯达克100全收益指数上涨7.42%。

本报告期内,如统一以美元资产计价计算,本基金日均跟踪误差为0.07%,对应年化跟踪误差为1.05%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.5%、年跟踪误差不超过5%的限制。跟踪误差主要来源为股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2014年第二季度的净值增长率为6.80%,同期业绩比较基准收益率为7.42%(注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年一季度末开始的科技股调整,一度让投资者担忧是否纳斯达克100指数的表现开始出现反转,而第二季度市场的强劲表现,显示了一季度的下跌只是获利了结压力下的暂时回调。展望第三季度,推动市场上涨的经济复苏、公司盈利、货币政策等驱动力都没有发生实质性改变。我们对市场前景仍然保持乐观。

这一次持续多年的美股牛市,其最核心的驱动力之一就是美联储超宽松的货币政策。近期随着美国经济的强劲复苏,美联储开始逐渐退出量化宽松,货币政策的转向,是否会导致美股牛市的终结,是市场比较关注的热点。对此我们的判断是,量化宽松这样罕见的非常规货币政策,是不可能一直延续下去的,随着经济复苏逐渐稳固,量化宽松退出历史舞台是必然的。然而量化宽松的退出,离货币政策的全面收紧和加息,还有很长一段距离。首先,全球经济依然疲软,欧洲只是初现曙光,新兴市场仍然低迷,美国经济独自高速增长乃至出现过热的概率不大;其次,欧洲央行还在进一步加大货币政策宽松的力度,美联储逆市加息并无必要;最后,就美联储的表态来看,并无太大的加息意愿,而且不惜一次次修改游戏规则,从抛弃以往制定的失业率指标,到不断提高对通胀的容忍度,均反映出美联储希望保持宽松,避免对经济和金融市场造成冲击。从这个角度来看,有美联储保驾护航,美国市场有望延续涨势,下行风险并不大。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	540,593,535.48	88.45
	其中:普通股	540,593,535.48	88.45
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	8,840,484.55	1.45
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	51,220,106.75	8.38
8	其他各项资产	10,561,137.38	1.73
9	合计	611,215,264.16	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	540,593,535.48	92.06
合计	540,593,535.48	92.06

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
信息技术	321,177,777.32	54.69
非必需消费品	103,071,064.42	17.55
保健	73,235,848.36	12.47
必需消费品	26,479,733.98	4.51
工业	9,417,339.15	1.60
电信服务	5,693,265.15	0.97
材料	1,518,507.10	0.26
合计	540,593,535.48	92.06

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细

5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	纳斯达克	美国	127,722	73,028,847.35	12.44
2	MICROSOFT CORP	微软公司	MSFT US	纳斯达克	美国	173,135	44,421,551.67	7.56
3	GOOGLE INC-CL A	谷歌公司	GOOGL US	纳斯达克	美国	5,811	20,904,244.87	3.56
4	GOOGLE INC-CL C	谷歌公司	GOOG US	纳斯达克	美国	5,711	20,214,557.28	3.44
5	INTEL CORP	英特尔公司	INTC US	纳斯达克	美国	103,196	19,619,780.38	3.34
6	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克	美国	9,522	19,027,873.39	3.24
7	FACEBOOK INC-A	脸书	FB US	纳斯达克	美国	40,400	16,726,485.24	2.85
8	QUALCOMM INC	高通公司	QCOM US	纳斯达克	美国	34,037	16,586,290.01	2.82
9	CISCO SYSTEMS INC	思科公司	CSCO US	纳斯达克	美国	100,646	15,388,479.51	2.62
10	GILEAD SCIENCES INC	吉利德科学公司	GILD US	纳斯达克	美国	29,816	15,209,995.77	2.59

5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	POWERSHARES QQQ NASDAQ 100	ETF基金	开放式	Invesco PowerShares Capital	8,840,484.55	1.51

5.10 投资组合报告附注

5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.10.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	6,025,909.82
3	应收股利	254,172.91
4	应收利息	5,813.19
5	应收申购款	4,229,040.70
6	其他应收款	46,200.76
7	其他	-
8	合计	10,561,137.38

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	356,932,584.28
本报告期基金总申购份额	78,412,043.97
减:本报告期基金总赎回份额	68,841,767.36
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	366,502,860.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于核准国泰纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复
2、国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同
3、国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

2014 第二季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰中小盘成长股票(LOF)(场内简称:国泰小盘)
基金主代码	160211
交易代码	160211
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2009年10月19日
报告期末基金份额总额	633,543,236.02份
投资目标	本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析,评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中,股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准	本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+20%×中证全债指数
风险收益特征	本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于高风险的证券投资基金品种。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益	-12,458,142.54
2.本期利润	34,803,035.20
3.加权平均基金份额本期利润	0.0577
4.期末基金资产净值	795,385,561.71
5.期末基金份额净值	1.255

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

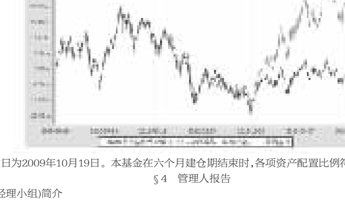
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.76%	1.33%	3.12%	0.81%	1.64%	0.52%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年10月19日至2014年6月30日)



注:本基金的合同生效日为2009年10月19日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张玮	本基金的基金经理、国泰金鹰增长股票、国泰成长优选股票的基金经理、权益投资总监	2009-10-19	-	14	硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理,2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理,2009年10月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月至2011年6月任研究部副总监,2011年6月至2014年3月任研究部总监。2011年6月至2012年2月兼任公司投资副总监,2012年2月至2014年3月兼任公司投资总监,2014年3月起任权益投资总监。
周伟锋	本基金的基金经理、国泰价值经典股票的基金经理	2013-06-13	-	6	硕士研究生。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年6月起任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年二季度市场延续结构分化行情,在上证指数、沪深300等大盘指数基本平盘的同时,创业板和中小板指数仍呈现涨势,分别上涨6%和4%。不过,中小市值板块的季度表现不是一帆风顺,二季度前半程回调较深,后半程逐步反弹并超出。本季度末的新股发行与上市再次表现抢眼,吸引了大量低风险偏好资金。行业表现方面,成长性好或者主题驱动的计算机、电子、通讯涨幅居前,而采掘、农业、非银金融等传统行业表现继续落后。

从本基金二季度操作情况来看,出于对宏观经济预期的谨慎性判断,我们保持了较为中性的股票仓位水平,出于对经济结构转型的重视,我们重点配置了与转型升级等相关的行业,增持了新能源、信息服务等行业,减持了机械设备、信息设备等行业。组合整体表现超越了业绩比较基准,其中"股票选择"贡献了主要超额收益,"行业配置"方面也取得了正贡献,

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2014年第二季度的净值增长率为4.76%,同期业绩比较基准收益率为3.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前宏观经济增速继续放缓,上半年经济表现难言乐观,预测全年完成经济增长目标压力犹存。信用风险暴露可能性犹存,给宏观经济稳定运行增加了不确定性。同时我们也注意到积极因素,新一届政府通过定向宽松等"微刺激"手段灵活应对经济减速,力争实现"稳增长"目标。更重要的是,明确和坚持底线思维,政策着力点在"转型升级"和"深化改革",若改革红利顺利释放,将为经济增长提供宝贵的持续性驱动力。此外,随着移动互联网等先进技术逐渐融入经济生活,社会效率得到进一步提高,从而推动了很多传统行业的变革。

对于证券市场,我们持谨慎略偏乐观态度,宏观经济的减速运行制约了证券市场整体上升的动力,对于强周期的投资品行业我们保持谨慎,但我们判断反映"转型"与"改革"特征的结构性行情仍有望持续,尤其是在成长股估值整体出现合理调整之后。我们将继续重点配置符合经济转型、技术创新、品牌消费方向的行业。与此同时,我们也会继续关注那些估值更为便宜,受益于国企改革、新技术应用或行业供求关系改善的传统行业与公司。

在追求收益的同时,更加注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	635,161,455.40	75.53
	其中:股票	635,161,455.40	75.53
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	104,470,217.00	12.42
7	其他各项资产	101,288,914.59	12.05
8	合计	840,920,586.99	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	411,807,025.01	51.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,694,400.00	1.34
E	建筑业	7,545,800.88	0.95
F	批发和零售业	82,604,240.65	10.39
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,675,625.86	7.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	53,080,000.00	6.67
M	科学研究和技术服务业	13,754,363.00	1.73
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	635,161,455.40	79.86

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300147	香雪制药	2,610,764	70,490,628.00	8.86
2	300043	互动娱乐	3,441,850	63,811,899.00	8.02
3	600335	国机汽车	4,001,491	62,863,423.61	7.90
4	600401	海润光伏	7,564,114	60,361,629.72	7.59
5	600563	法拉电子	1,598,537	53,151,355.25	6.68
6	300058	蓝色光标	2,000,000	53,080,000.00	6.67
7	600660	福耀玻璃	4,389,500	36,871,800.00	4.64
8	000919	金陵药业	2,004,100	27,897,072.00	3.51
9	300274	阳光电源	1,211,374	19,999,784.74	2.51
10	601933	永辉超市	3,123,547	19,740,817.04	2.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	178,625.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,768.95
5	应收申购款	101,059,273.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.11
8	其他	-
9	合计	101,288,914.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	621,042,959.75
本报告期基金总申购份额	92,616,998.41
减:本报告期基金总赎回份额	80,116,722.14
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	633,543,236.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	23,311,737.00
本报告期买入/申购总份额	-
本报告期卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	23,311,737.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	3.68

注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、关于同意国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)募集的批复
2、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同
3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

8.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

8.3查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日